2025年度济宁市兖州区
自然资源局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。

（七）负责统筹国土空间用途管制。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。

（九）负责组织全区造林绿化工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十二）负责全区矿产资源管理工作。

（十三）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。

（十四）负责全区各类自然保护地的监督管理。

（十五）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

（十六）负责全区测绘地理信息管理工作。

（十七）根据区政府授权，对镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省、市、区有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。

（十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、政务中心办公室、财务审计科、人事和科技合作科、机关党建科、信访科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、绿化工作办公室、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、地质勘查管理和矿产资源保护监督科、林草资源和湿地保护监督科、自然保护地管理和野生动植物保护科、测绘地理信息科、防灾减灾和应急管理办公室、纪检监察室、自然资源综合服务中心、自然资源综合执法大队、城乡规划服务中心、林业技术推广中心、自然资源调查监测和确权登记科、水资源服务中心、不动产登记中心、规划技术服务中心土地整治中心、 国土资源信息中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,267.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,121.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	242.22	八、社会保障和就业支出	39	493.32
	9		九、卫生健康支出	40	131.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,998.98
	12		十二、农林水支出	43	423.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,239.75
	19		十九、住房保障支出	50	222.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	122.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,630.66	**本年支出合计**	58	18,630.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,630.66	**总计**	62	18,630.66

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,630.66	18,388.45					242.22
208	社会保障和就业支出	493.32	493.32					
20805	行政事业单位养老支出	493.32	493.32					
2080501	行政单位离退休	186.76	186.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.85	253.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72					
210	卫生健康支出	131.05	131.05					
21011	行政事业单位医疗	131.05	131.05					
2101101	行政单位医疗	131.05	131.05					
212	城乡社区支出	10,998.98	10,998.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,998.98	10,998.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,552.98	9,552.98					
2120802	土地开发支出	1,050.00	1,050.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.00	396.00					
213	农林水支出	423.16	423.16					
21301	农业农村	10.15	10.15					
2130108	病虫害控制	10.15	10.15					
21302	林业和草原	385.30	385.30					
2130205	森林资源培育	18.00	18.00					
2130207	森林资源管理	171.51	171.51					
2130234	林业草原防灾减灾	138.00	138.00					
2130299	其他林业和草原支出	57.79	57.79					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21308	普惠金融发展支出	27.72	27.72					
2130803	农业保险保费补贴	27.72	27.72					
220	自然资源海洋气象等支出	6,239.75	5,997.54					242.22
22001	自然资源事务	6,239.75	5,997.54					242.22
2200101	行政运行	2,256.22	2,256.22					
2200104	自然资源规划及管理	264.57	264.57					
2200106	自然资源利用与保护	2,137.70	2,137.70					
2200107	自然资源社会公益服务	2.50	2.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	497.15	497.15					
2200112	土地资源储备支出	645.22	645.22					
2200199	其他自然资源事务支出	436.41	194.19					242.22
221	住房保障支出	222.00	222.00					
22102	住房改革支出	222.00	222.00					
2210201	住房公积金	222.00	222.00					
229	其他支出	122.40	122.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122.40	122.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122.40	122.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,630.66	3,102.59	15,528.08			
208	社会保障和就业支出	493.32	493.32				
20805	行政事业单位养老支出	493.32	493.32				
2080501	行政单位离退休	186.76	186.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.85	253.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72				
210	卫生健康支出	131.05	131.05				
21011	行政事业单位医疗	131.05	131.05				
2101101	行政单位医疗	131.05	131.05				
212	城乡社区支出	10,998.98		10,998.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,998.98		10,998.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,552.98		9,552.98			
2120802	土地开发支出	1,050.00		1,050.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.00		396.00			
213	农林水支出	423.16		423.16			
21301	农业农村	10.15		10.15			
2130108	病虫害控制	10.15		10.15			
21302	林业和草原	385.30		385.30			
2130205	森林资源培育	18.00		18.00			
2130207	森林资源管理	171.51		171.51			
2130234	林业草原防灾减灾	138.00		138.00			
2130299	其他林业和草原支出	57.79		57.79			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21308	普惠金融发展支出	27.72		27.72			
2130803	农业保险保费补贴	27.72		27.72			
220	自然资源海洋气象等支出	6,239.75	2,256.22	3,983.54			
22001	自然资源事务	6,239.75	2,256.22	3,983.54			
2200101	行政运行	2,256.22	2,256.22				
2200104	自然资源规划及管理	264.57		264.57			
2200106	自然资源利用与保护	2,137.70		2,137.70			
2200107	自然资源社会公益服务	2.50		2.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	497.15		497.15			
2200112	土地资源储备支出	645.22		645.22			
2200199	其他自然资源事务支出	436.41		436.41			
221	住房保障支出	222.00	222.00				
22102	住房改革支出	222.00	222.00				
2210201	住房公积金	222.00	222.00				
229	其他支出	122.40		122.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	122.40		122.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	122.40		122.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,267.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,121.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	493.32	493.32		
	9		九、卫生健康支出	41	131.05	131.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,998.98		10,998.98	
	12		十二、农林水支出	44	423.16	423.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,997.54	5,997.54		
	19		十九、住房保障支出	51	222.00	222.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	122.40		122.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,388.45	本年支出合计	59	18,388.45	7,267.07	11,121.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,388.45	总计	64	18,388.45	7,267.07	11,121.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,267.07	3,102.59	4,164.48
208	社会保障和就业支出	493.32	493.32	
20805	行政事业单位养老支出	493.32	493.32	
2080501	行政单位离退休	186.76	186.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.85	253.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
210	卫生健康支出	131.05	131.05	
21011	行政事业单位医疗	131.05	131.05	
2101101	行政单位医疗	131.05	131.05	
213	农林水支出	423.16		423.16
21301	农业农村	10.15		10.15
2130108	病虫害控制	10.15		10.15
21302	林业和草原	385.30		385.30
2130205	森林资源培育	18.00		18.00
2130207	森林资源管理	171.51		171.51
2130234	林业草原防灾减灾	138.00		138.00
2130299	其他林业和草原支出	57.79		57.79
21308	普惠金融发展支出	27.72		27.72
2130803	农业保险保费补贴	27.72		27.72

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	5,997.54	2,256.22	3,741.32
22001	自然资源事务	5,997.54	2,256.22	3,741.32
2200101	行政运行	2,256.22	2,256.22	
2200104	自然资源规划及管理	264.57		264.57
2200106	自然资源利用与保护	2,137.70		2,137.70
2200107	自然资源社会公益服务	2.50		2.50
2200109	自然资源调查与确权登记	497.15		497.15
2200112	土地资源储备支出	645.22		645.22
2200199	其他自然资源事务支出	194.19		194.19
221	住房保障支出	222.00	222.00	
22102	住房改革支出	222.00	222.00	
2210201	住房公积金	222.00	222.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,783.76	302	商品和服务支出	69.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.06	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	659.77	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.25	30207	邮电费	8.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.84	30213	维修（护）费	0.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.90	30217	公务接待费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.86	30218	专用材料费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.36	30231	公务用车运行维护费	13.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.19			
人员经费合计		3,032.71	公用经费合计					69.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,121.38	11,121.38		11,121.38	
212	城乡社区支出		10,998.98	10,998.98		10,998.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,998.98	10,998.98		10,998.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,552.98	9,552.98		9,552.98	
2120802	土地开发支出		1,050.00	1,050.00		1,050.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		396.00	396.00		396.00	
229	其他支出		122.40	122.40		122.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		122.40	122.40		122.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		122.40	122.40		122.40	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区自然资源局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.95		13.00		13.00	0.95	13.95		13.00		13.00	0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为18,630.66万元。与2024年相比，收、支总计各减少54,676.7万元，下降74.59%。主要是因2024年有机场项目用地耕地占补平衡指标费用转土地划拨价款（清算）项目32088.72万元，2025年没有此项目，导致2025年度收、支总计较2024年度减少。

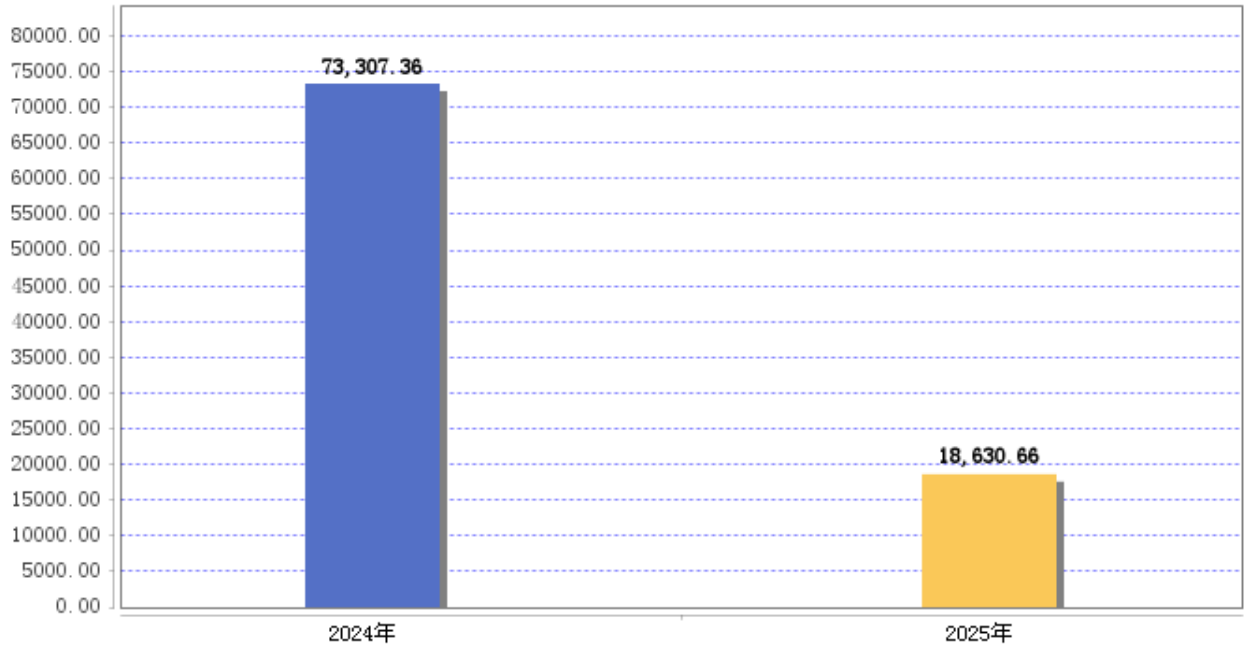

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计18,630.66万元，其中：财政拨款收入18,388.45万元，占98.7%；其他收入242.22万元，占1.3%。

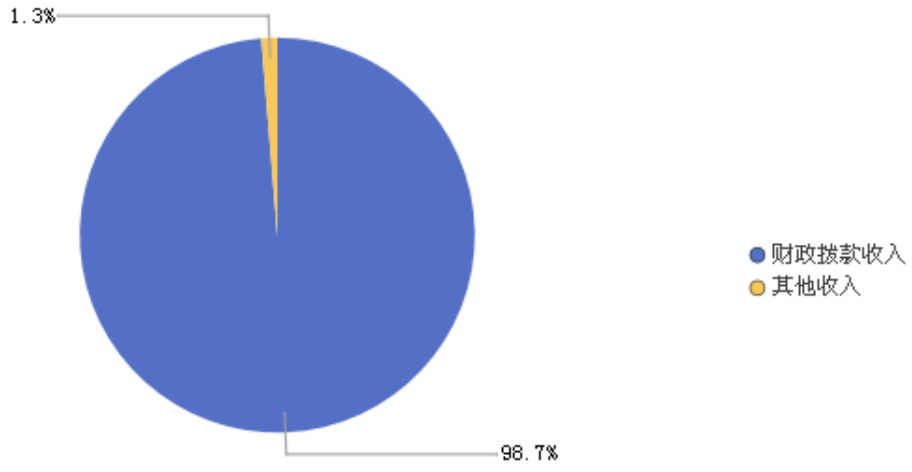

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入18,388.45万元。与2024年度相比，减少54,918.91万元，下降74.92%。主要是因2024年有机场项目用地耕地占补平衡指标费用转土地划拨价款（清算）项目32088.72万元，2025年没有此项目，导致2025年度财政拨款收入减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元,增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入242.22万元。与2024年度相比，增加242.22万元，增长100%。主要是年度执行期统筹筹措资金，保障自然资源重点工作开展，导致2025年度其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计18,630.66万元，其中：基本支出3,102.59万元，占16.65%；项目支出15,528.08万元，占83.35%。

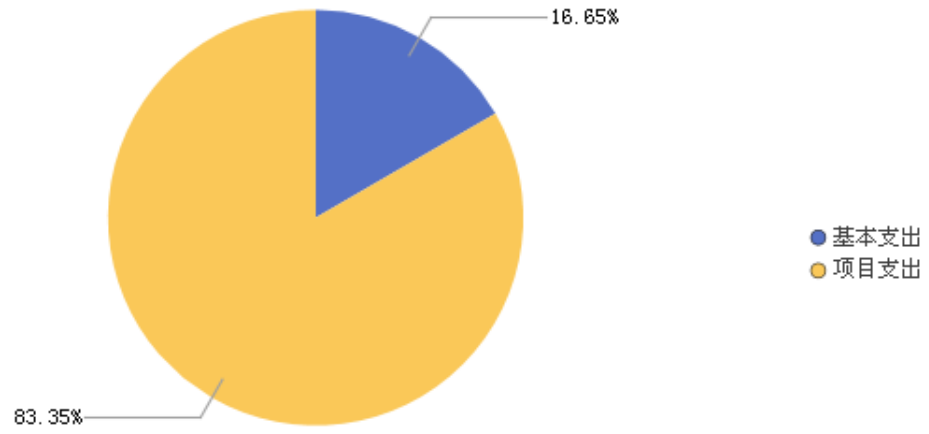

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,102.59万元。与2024年度相比，增加41.72万元，增长1.36%。主要是2025年增加新入职工作人员较多,基本支出增加。

2.项目支出15,528.08万元。与2024年度相比，减少54,718.41万元，下降77.89%。主要是因2024年有机场项目用地耕地占补平衡指标费用转土地划拨价款（清算）项目32088.72万元，2025年没有此项目，导致2025年度项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18,388.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少54,918.91万元，下降74.92%。主要是因2024年有机场项目用地耕地占补平衡指标费用转土地划拨价款（清算）项目32088.72万元，2025年没有此项目，导致2025年度财政拨款收、支总计减少。

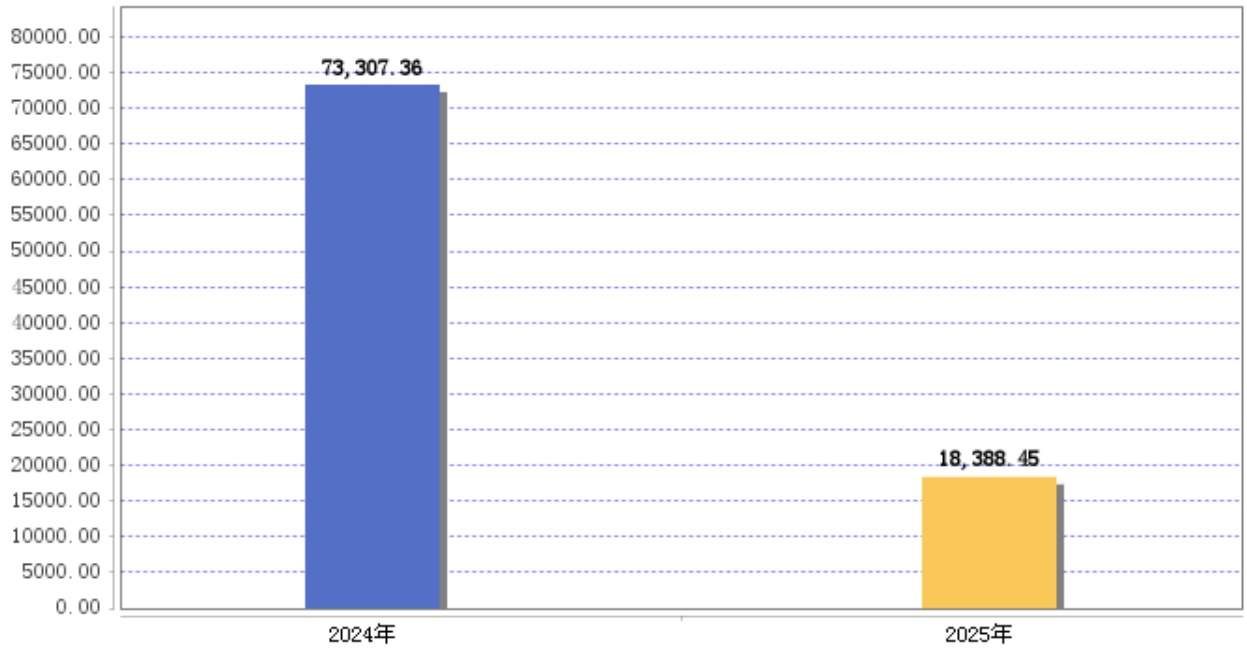

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源规划管理、确权登记、土地资源测绘开发等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：征地和拆迁补偿支出、林业草原防灾减灾支出、自然资源调查与确权登记支出，

2025年度决算数为10188.13万元，占财政拨款支出总额的54.7%，主要用于征地和拆迁补偿、林业有害生物防控、不动产确权登记等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,267.07万元，占本年支出合计的39.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,791.94万元，增长32.73%。主要是2025年建设项目使用林地审核审批要求，缴纳森林植被恢复费758.85万元，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

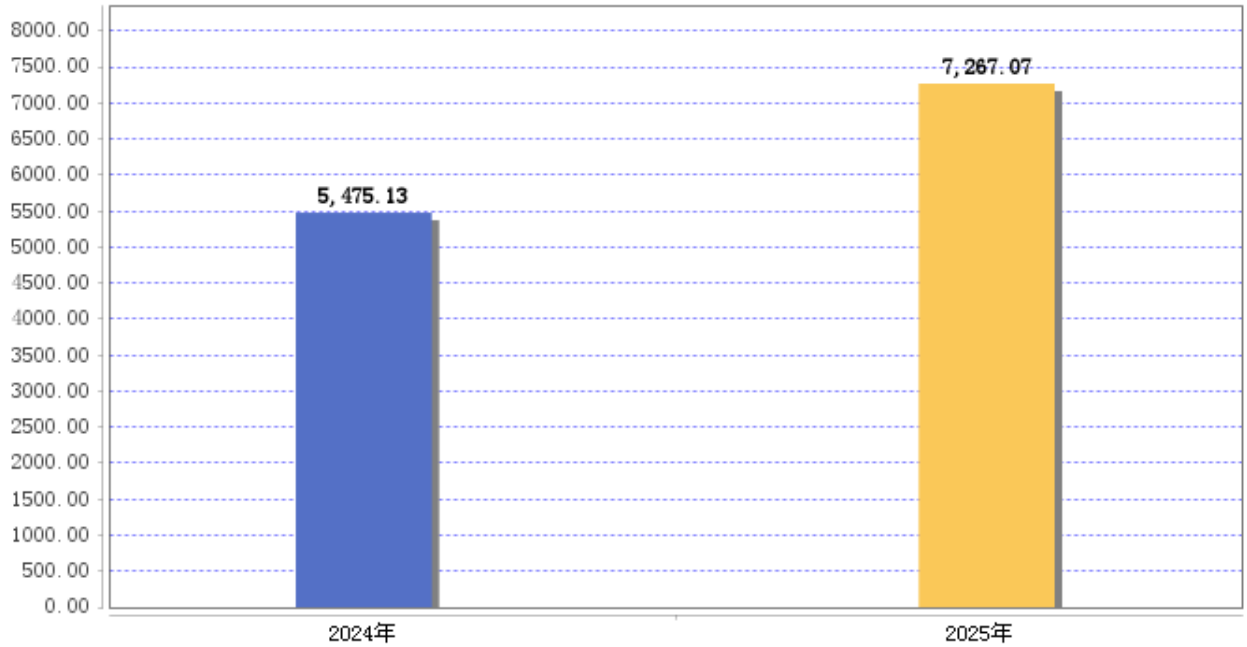

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,267.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出493.32万元，占6.79%；卫生健康支出（类）支出131.05万元，占1.8%；农林水支出（类）支出423.16万元，占5.82%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5,997.54万元，占82.53%；住房保障支出（类）支出222万元，占3.06%。

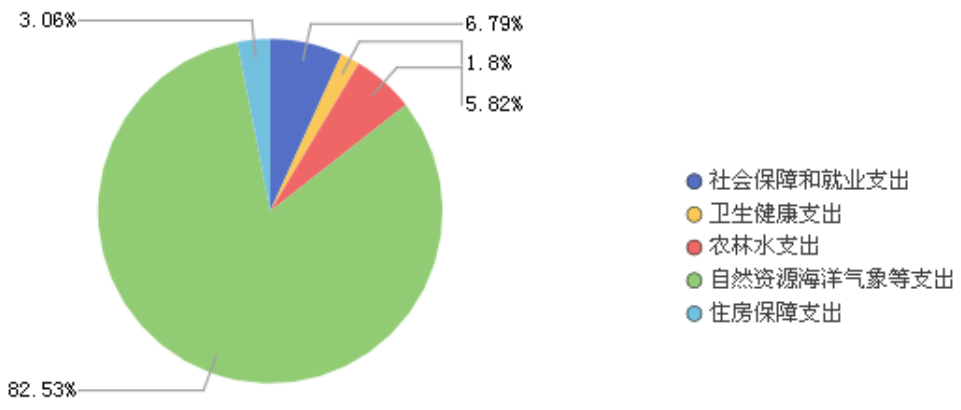

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,820.43万元，支出决算为7,267.07万元，完成年初预算的150.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年建设项目使用林地审核审批要求，缴纳森林植被恢复费758.85万元，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为179.64万元，支出决算为186.76万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我局离退休人员较多,导致单位离退休费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为253.21万元，支出决算为253.85万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我局新入职人员较多,导致单位基本养老保险费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的881.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我局新入职人员较多,导致单位职业年金数额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为133万元，支出决算为131.05万元，完成年初预算的98.53%。主要原因是2025年我局离退休人员较多，导致单位医疗支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为200万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的5.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是业务实际开展发生变动，部分项目未验收完毕，导致决算数小于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年省级资金年初未列入预算，导致决算数大于年初预算数。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年至2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、“十四五”期间年森林采伐限额及森林经营方案编制等项目年初未列入预算，导致2025年森林资源管理资金支付增加，决算数大于年初预算数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是防灾减灾工作出现新的刚性需求，有害生物普查任务增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的48.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是自然资源任务发生调整。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的277.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级政策性补贴落地，农业保障加大。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,259.49万元，支出决算为2,256.22万元，完成年初预算的99.86%。主要原因是我局2025年严格按照预算支出,厉行节约。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为170万元，支出决算为264.57万元，完成年初预算的155.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是国土空间总体规划研究等项目增加，导致决算数大于年初预算数。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为507.32万元，支出决算为2,137.7万元，完成年初预算的421.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年建设项目使用林地审核审批要求，缴纳森林植被恢复费增加，导致决算数大于年初预算数。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为25万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是公益服务项目实施内容调整。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为395万元，支出决算为497.15万元，完成年初预算的125.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增确权登记、自然资源外业调查任务，支出相应增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备

支出（项）。年初预算为333万元，支出决算为645.22万元，完成年初预算的193.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会稳定风险评估、土地污染状况调查等项目增加，导致决算数大于年初预算数。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为306.21万元，支出决算为194.19万元，完成年初预算的63.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，相关支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为228.79万元，支出决算为222万元，完成年初预算的97.03%。2025年我局离退休人员较多,导致单位住房公积金降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,102.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,032.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费69.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11,121.38万元，本年支出11,121.38万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,552.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金主要用于2025年土地征收补偿资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,050万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金主要用于2025年补充耕地指标款项。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金主要用于2025年补充耕地指标款项。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年的预算未安排政府性基金预算资金，该项资金主要用于不动产登记项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.95万元，支出决算

为13.95万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13万元，支出决算为13万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.95万元，主要用于测绘地理信息安全检查、采煤塌陷地治理项目内外业检查、建设项目使用林地、林木采伐行政许可监督检查等工作需要，共计接待34批次、319人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出69.87万元，比年初预算数减少18.01万元，下降20.49%，主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.67万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占授予中小企业合同金额的34.81%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他按照规定配备的公务用车主要是违法用地巡查、耕地保护巡查、喷洒农药用车、林木采伐行政许可监督检查等工作需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目56个，涉及预算资金19332.99万元，占济宁市兖州区自然资源局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“兖州区农村房地一体不动产登记项目(A)”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金163.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区自然资源局单位2025年度区级预算项目绩效自评的56个项目中，44个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格按照绩效申报内容开展工作,较好地完成年度总体目标,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济宁市兖州区自然资源局单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“兖州区农村房地一体不动产登记项目(A)”等56个项目的绩效自评表。

兖州区农村房地一体不动产登记项目(A)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为163.5万元，执行数为163.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：扎实完成兖州区鼓楼街道、龙桥街道、酒仙桥街道等区域农村房地一体不动产登记工作，做好权籍数据汇总，截至2025年12月31日，完成农村房地一体不动产登记100000户，登记办证率达90%。发现的主要问题及原因：部分村庄因城中村改造、压煤搬迁等原因暂缓开展，导致原计划范围调整，未提前充分预判。下一步改进措施：加强前期调研，对可能受拆迁、搬迁影响的区域提前摸排，及时调整工作计划，避免资源浪费。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。兖州区农村房地一体不动产登记项目(A)，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及,自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源

调查与确权登记（项），主要用于反映自然资源部门用于自然资源部门用于自然资源调查检测评价,自然资源统计确权登记等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项），主要用于反映用于土地资源储备方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	自然资源规划及管理资金	济宁市兖州区自然资源局	95.33	优
2	林业有害生物防治经费	济宁市兖州区自然资源局	88.41	良
3	自然资源社会公益服务经费	济宁市兖州区自然资源局	90.1	优
4	林业和草原改革发展资金	济宁市兖州区自然资源局	92.38	优
5	自然资源调查监测与保护利用资金	济宁市兖州区自然资源局	91.59	优
6	自然资源确权登记经费	济宁市兖州区自然资源局	90.29	优
7	土地开发测绘与资源储备项目经费	济宁市兖州区自然资源局	94.93	优
8	拨付济宁市土地发展集团补充耕地指标	济宁市兖州区自然资源局	99.8	优
9	省级统筹补充耕地指标资金	济宁市兖州区自然资源局	88	良
10	2023年度省级耕地保护激励资金	济宁市兖州区自然资源局	98.7	优
11	关于下达耕地保护激励乡镇资金预算指标	济宁市兖州区自然资源局	88	良
12	2024年中央林业转移支付预算资金	济宁市兖州区自然资源局	88	良
13	2024年度省级黄河流域生态保护修复资金	济宁市兖州区自然资源局	100	优
14	2024年省级林业改革发展资金和生态保护恢复资金	济宁市兖州区自然资源局	88	良

15	绿色通道占地补偿资金	济宁市兖州区自然资源局	88	良
16	乡镇护林员补助	济宁市兖州区自然资源局	88	良
17	政策性农业保险保费补贴	济宁市兖州区自然资源局	97.52	优
18	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区自然资源局	100	优
19	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究编制	济宁市兖州区自然资源局	100	优
20	兖州区规划编制经费项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
21	重点要素保障工作经费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
22	旧关连通桥设计项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
23	不动产登记人员经费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
24	兖州区农村房地一体不动产登记项目(A)	济宁市兖州区自然资源局	100	优
25	兖州区不动产权籍调查项目（A）	济宁市兖州区自然资源局	100	优
26	兖州区不动产权籍调查（B）及农房一体(F)等项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
27	森林督查及森林资源一张图变更管理等项目	济宁市兖州区自然资源局	99.89	优
28	兖州区耕地后备资源调查评价	济宁市兖州区自然资源局	100	优
29	颜店镇全域土地综合整治工作经费	济宁市兖州区自然资源局	96.09	优
30	2025 年第 8、11、12、14 批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
31	兖州区 2025 年第 16、22、26 批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
32	济宁市兖州区 2025 年第 12 批次森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100	优

33	济宁市兖州区2025年第4批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
34	济宁市兖州区2025年第33批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
35	2022年度省级统筹补充耕地指标资金	济宁市兖州区自然资源局	88	良
36	2025年耕地保护补助资金预算指标	济宁市兖州区自然资源局	88	良
37	林业有害生物防控防灾减灾普查项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
38	黄河流域生态保护和高质量发展资金	济宁市兖州区自然资源局	91.05	优
39	2025年省级林业改革发展和生态保护修复资金	济宁市兖州区自然资源局	88.67	良
40	2025年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治））	济宁市兖州区自然资源局	88	良
41	海天物流征收搬迁补偿款	济宁市兖州区自然资源局	100	优
42	山东济宁交运海天国际物流有限公司收储补偿费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
43	兖州区国道327地面附着物评估项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
44	兖州区土地污染状况调查项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
45	兖州区项目征地社会稳定风险评估费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
46	土壤污染监测及附着物评估费	济宁市兖州区自然资源局	99.89	优
47	城镇标定地价制定及土地级别和基准地价项目	济宁市兖州区自然资源局	100	优
48	土壤污染检测及社会风险评估项目	济宁市兖州区自然资源局	99.68	优
49	关于申请拨付土壤污染检测费用	济宁市兖州区自然资源局	99.87	优
50	拨付土法集团土地指标款	济宁市兖州区自然资源局	99.8	优

51	土法集团占补平衡指标转让	济宁市兖州区自然资源局	99.9	优
52	土地发展集团补充耕地指标资金	济宁市兖州区自然资源局	99.9	优
53	关于申请使用省级补充耕地指标	济宁市兖州区自然资源局	100	优
54	土地出让印花税缴纳	济宁市兖州区自然资源局	100	优
55	兖州区 2025 年第 21 批次建设用地项目森林植被恢复费	济宁市兖州区自然资源局	100	优
56	自然资源局日常运转	济宁市兖州区自然资源局	89.8	良

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">兖州区农村房地一体不动产登记项目(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市兖州区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">济宁市兖州区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>163.5</td><td>163.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>163.5</td><td>163.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过聘用第三方开展农村房地一体不动产登记 ：完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记办证率 90%以上，基本实现做到“应登尽登，应发尽发”的目标要求。</td><td colspan="4">截止2025年12月31日，完成农村房地一体不动产登记100000户，农村宅基地和集体建设用地登记办证率90%以上，基本实现做到“应登尽登，应发尽发”的目标要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农村房地一体不动产登记工作控制金额</td><td>≤163.5万元</td><td>163.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>农村房地一体不动产登记标准</td><td>≤16.35元/户</td><td>16.35元/户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村房地一体不动产登记工作登记户数</td><td>≥100000户</td><td>100000户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调查成果合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>不动产登记办理及时率</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>农村房地一体不动产确权登记发证率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>化解城镇居民住房权历史遗留问题数量</td><td>≥16件</td><td>16件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>化解遗留问题惠及群众数量</td><td>≥561人</td><td>561人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

济宁市兖州区自然资源局兖州区农村房地一体不动产登记项目（A）支出绩效评价报告

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区自然资源局

项目主管部门： 济宁市兖州区自然资源局

2026 年 4 月

正 文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：兖州区农村房地一体不动产登记项目（A）

项目主管部门名称：济宁市兖州区自然资源局

项目实施单位名称：济宁市兖州区自然资源局

（二）项目立项

为贯彻落实党中央、国务院关于不动产统一登记制度的决策部署，加快推进农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发证工作，切实维护农民群众合法权益，根据《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕6 号）、《山东省自然资源厅关于印发〈山东省农村房地一体化不动产确权登记工作方案〉的通知》（鲁自然资字〔2019〕101 号）、《济宁市自然资源和规划局关于印发〈济宁市农村存量宅基地使用权及房屋所有权登记发证工作实施方案〉的通知》（济自资规发〔2019〕78 号）等文件精神，济宁市兖州区将农村房地一体不动产登记列为重点工作任务。

项目立项目标：通过开展农村不动产权籍调查，建立集图形、属性、档案于一体的农村房地一体不动产权籍调查数据库，实现农村宅基地和集体建设用地登记办证率 90%以上，基本做到“应登尽登、应发尽发”，为农村土地制度改革、乡村

振兴战略实施提供基础支撑。项目立项符合国家关于深化农村土地制度改革、保护农民财产权益的总体要求，具有充分的政策依据和现实必要性。

（三）项目预算

项目年初预算为 0，全年预算数 163.5 万元，全部为当年财政拨款。预算分配依据为每户登记标准 16.35 元，计划完成登记户数 100000 户。预算未发生变更。

（四）项目计划实施内容

项目计划对兖州区鼓楼街道、龙桥街道、酒仙桥街道、兴隆庄街道、小孟镇等区域开展农村房地一体不动产登记，包括权籍调查、测量、数据库建设、档案整理、证书打印发放等。计划完成时间：2025 年 12 月 31 日。

（五）项目组织管理

1. 主管部门与实施单位

本项目主管部门和项目实施单位均为济宁市兖州区自然资源局。其主要职责包括：制定项目资金分配方案，监督资金使用情况，组织项目实施和进度管理，评估项目成效（包括耕地保护效果等），确保项目目标如期实现。

2. 项目组织管理架构

以济宁市兖州区自然资源局为核心，下设两个专项工作小组：

资金管理小组：负责项目预算编制、资金拨付审核、合同款支付管理及财务监督，确保资金使用安全、规范、高效。

技术指导小组：负责项目技术方案审核、权籍调查及测量工作的质量监督、数据建库标准把控，以及涉及耕地保护等政策要求的技术指导。

3. 资金拨付流程

资金拨付严格按照合同约定分阶段执行。具体流程为：项目实施单位提交阶段成果及付款申请 → 技术指导小组对成果进行质量核验 → 资金管理小组复核预算执行情况 → 自然资源局审批 → 财政部门拨付资金。各环节责任明确，确保资金使用安全规范，与项目进度相匹配。

二、项目绩效目标

年度目标：完成农村房地一体不动产登记 100000 户，农村宅基地和集体建设用地登记办证率 90%以上，基本实现“应登尽登，应发尽发”。

实际完成：截至 2025 年 12 月 31 日，完成农村房地一体不动产登记 100000 户，登记办证率 90%，达成目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

对项目资金使用、项目实施和绩效目标实现情况进行全面、客观评价，发现问题并提出改进建议，为后续同类项目管理提供参考。

（二）评价依据

国家及地方有关耕地保护的政策法规、项目预算文件、绩效目标申报表及合同约定等《中华人民共和国预算法》及其实施条例。

（三）评价原则和评价方法

评价遵循客观公正、科学合理、注重实效的原则，采用定量与定性分析相结合的方法，通过对绩效指标完成情况进行综合评价。

（四）评价指标体系

参照区级项目支出绩效评价得分表，设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。具体指标包括立项规范性、预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、满意度等。

（五）评价人员组成

邱实 党组成员，兖州区不动产登记中心主任，负责统一部署和管理绩效考核工作，对考核结果进行审核，对部门工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。

申林 区不动产登记中心负责人，负责具体组织不动产登记业务的具体实施，统筹权籍调查、数据建库、档案整理及证书发放等工作；对登记成果进行质量审核，确保登记发证工作规范有序；协调解决登记过程中遇到的权属争议、历史遗留问题等技术难题等；具体抓绩效考核及成果验收。

王凯 财务审计科负责人，负责依据考评原则和考评程序，对项目进行绩效考核评价。及时与项目负责人进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。

（六）评价工作过程

本次绩效评价工作分为五个阶段：前期准备阶段制定评价方案并收集项目立项、预算、合同、技术设计书等基础资料；

非现场评价阶段对资金预算执行情况和绩效目标完成数据进行审核；现场评价阶段实地查看权籍调查成果、数据库建设、档案整理及证书发放等情况；综合分析阶段对各项指标进行量化打分和定性分析；最后撰写并提交评价报告。

四、综合评价结论

内容参考如下：

项目绩效评价得分 100 分（详见下表），评价结果为“优”。

项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
合计	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家和省政策要求，与部门职责高度相关。绩效目标设置合理，指标明确可衡量。预算编制依据充分，标准清晰（16.35 元/户）。决策指标得分 20 分。

（二）项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目建立了完善的组织管理制度，技术设计书经甲方审定，严格执行“三级检

查”制度。档案资料齐全，数据库通过质量检查。过程指标得分 20 分。

（三）项目产出情况

数量指标：完成登记 100000 户，达到目标值。

质量指标：调查成果合格率 100%，界址点精度、档案完整率均符合规范。

时效指标：按时于 2025 年 12 月 31 日前完成。

成本指标：工作控制金额 163.5 万元，单价 16.35 元/户，均未超预算。

产出指标得分 40 分。

（四）项目效益情况

社会效益：登记发证率 90%，化解城镇居民住房权历史遗留问题 16 件，惠及群众 561 人。

满意度：社会公众满意度 90%。

效益指标得分 20 分。

六、项目主要经验及做法

技术路线先进：利用实景三维模型（分辨率 0.02m）结合倾斜摄影测量技术，大幅提高权籍调查效率。

分类施策精准：对权属未变化、变化、新增宗地分类处理，避免重复工作。

三级确认机制：对无产权来源房屋采用“村民小组、村委会、街道办”三级确认，有效化解历史矛盾。

质量管理严格：实行“两检一验”制度，关键工序专人控制。

七、存在的问题

部分村庄因城中村改造、压煤搬迁等原因暂缓开展，导致原计划范围调整，未提前充分预判。

八、意见建议

加强前期调研：对可能受拆迁、搬迁影响的区域提前摸排，及时调整工作计划，避免资源浪费。

推广三维建模经验：建议在其他不动产登记项目中推广实景三维模型+倾斜摄影技术，提高效率和精度。

完善档案电子化：虽然已扫描归档，但建议建立全文检索系统，方便后续查询。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表;

2.项目问题清单。

附表 1：区级项目支出绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（20分）	项目立项（8分）	立项规范性（4分）	项目是否按规定程序申请设立	规范得满分	4
		绩效目标合理性（4分）	目标是否与预算匹配	合理得满分	4
	预算编制（12分）	预算科学性（6分）	预算编制是否细化、标准明确	科学得满分	6
		资金分配合理性（6分）	分配依据是否充分	合理得满分	6
过程（20分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	实际支出/预算	100%得满分	5
		资金使用合规性（5分）	是否符合规定用途	合规得满分	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	是否建立质量、安全、保密制度	健全得满分	5
		制度执行有效性（5分）	是否按制度执行	有效得满分	5
产出（40分）	产出数量（10分）	登记户数（10分）	≥100000户	达标得满分	10
	产出质量（10分）	调查成果合格率（10分）	100%	达标得满分	10
	产出时效（10分）	办理及时率（10分）	2025.12.31前	按时得满分	10

	产出成本（10分）	成本控制（5分）	≤163.5 万元	达标得满分	5
		单价控制（5分）	≤16.35 元/户	达标得满分	5
效益（20分）	社会效益（15分）	发证率（5分）	≥90%	达标得满分	5
		化解历史遗留问题数量（5分）	≥16 件	达标得满分	5
		惠及群众数量（5分）	≥561 人	达标得满分	5
	满意度（5分）	社会公众满意度（5分）	≥90%	达标得满分	5
合计					100

附表 2

项目问题清单

题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区自然资源局	资金支付进度与项目实施进度衔接有待进一步优化。
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区自然资源局	项目过程管理记录不够完整，部分档案整理规范性有待提高。